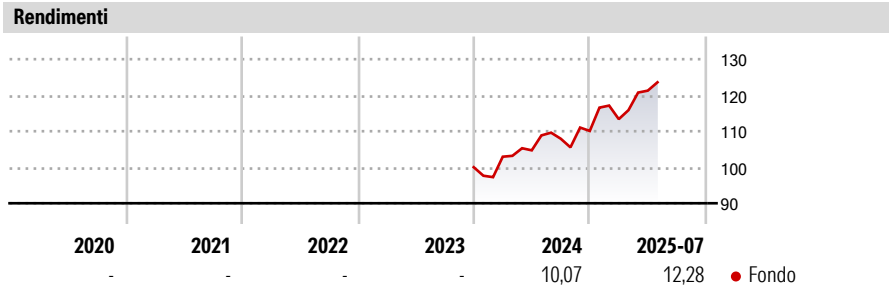


PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, X1 (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI UK All Cap NR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	6,61
1-Anno	13,99
3-Anni Ann.ti	7,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,99	6,98	-	-
2024	2,93	1,71	3,08	1,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 95,22
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,92
- Altro 2,86

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	20,71
Large	36,42
Medium	39,86
Small	2,85
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 17.146,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %

Americhe	0,00
Europa	100,00
Asia	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	Finanza	4,69
NatWest Group PLC	Finanza	4,60
Aviva PLC	Finanza	4,45
Tesco PLC	Retail	4,22
Next PLC	Retail	4,18
Barclays PLC	Finanza	4,03
Imperial Brands PLC	Alcolici	4,02
Informa PLC	Media	3,76
GSK PLC	Farmaceutici	3,73
Pearson PLC	Educazione	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		50,64
Materie Prime		2,76
Beni di Consumo Ciclici		11,22
Finanza		31,81
Immobiliare		4,85
Sensibile		27,61
Telecomunicazioni		9,95
Energia		5,33
Beni Industriali		10,32
Tecnologia		2,01
Difensivo		21,75
Beni Difensivi		9,84
Salute		9,87
Servizi di Pubblica Utilità		2,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		98,23
Europa Occidentale - Euro		1,53
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,24
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	22/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, X1 (EUR) MA

Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250041295
NAV ^(19/08/2025)	EUR 14,51		
Patrimonio Netto (Mln)	167,10 GBP		
^(31/12/2025)			